

Faktúra č. 202250184	Dodávateľ: IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 03/06/2022 Dátum dodania : 03/06/2022 Dátum splatnosti : 22/06/2022 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Novisedlák Peter Mgr. MBA

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám za elektroinštalačné práce a materiál podľa priložených dokladov.

Elektroinštalačné práce 03.06.2022				20	1.00
144.0000 144.00					
Materiál				20	1.00
120.4700 120.47					

Spolu : 264.47

ZD 20% : 264.47

DAŇ 20%: 52.89

TOTAL : 317.36

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
Elektroinštalačné práce	311	500 2702			317.36
Elektroinštalačné práce 03.06.2		2702	602	500 2702	144.00
Materiál			602	500 2702	120.47
DPH 20%			343	100	52.89

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil : L